



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHmartinn
15-01-05-009
Leidy Milena Martínez Macías
FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION
2026-07-16 8:41 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	264102426	Fecha Registro:	2026-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-009	FAC ESCUELA MILITAR DE AVIACION			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	176226	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2026-07-14	Código de Referencia:		04500072600264102426	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	45.077.200,00	Valor Deducciones:		2.405.380,00	Valor Neto:	42.671.820,00	Saldo x Pagar:		0,00

VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	45.077.200,00	Valor Deducciones	2.405.380,00	Valor Neto	42.671.820,00	Moneda Base Compra	
		Valor MBC							

REINTEGROS									
Números							No Recaudo:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:			0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	900169902	Razón Social:	AGROINDUSTRIAL DEL CAFE S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	

CUENTA BANCARIA									
Número:	000255038697	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:
								Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	176226	Tipo:	Obligación Presupuestal	Fecha:
Tipo Beneficiario Pago					2026-07-09				
01 - Beneficiario final									

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	238.000,00	0,00	238.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METALICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	238.000,00	0,00	238.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	238.000,00	0,00	238.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	952.000,00	0,00	952.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	952.000,00	0,00	952.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES	Nación	10	CSF	1.309.000,00	0,00	1.309.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	1.487.500,00	0,00	1.487.500,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2.040.850,00	0,00	2.040.850,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUIDADEDES	Nación	10	CSF	4.135.250,00	0,00	4.135.250,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	4.760.000,00	0,00	4.760.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	5.117.000,00	0,00	5.117.000,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	10	CSF	6.890.100,00	0,00	6.890.100,00				Pesos	0,00	0,00
009 ESCUELA MILITAR DE AVIACION / A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	16.719.500,00	0,00	16.719.500,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	947.000,00	947.000,00
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.079.580,00	1.079.580,00
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA/CEVA	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	189.400,00	189.400,00
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	0,500 %	189.400,00	189.400,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ALICUOTA LINEA DE PAGO	ESTADO
009 - ESCUELA MILITAR DE AVIACION	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-07-10	45.077.200,00	40 DEDUCCIONES: SERVICIOS: IMPUESTOS Y	Pagada

TS DELGADO MINA ENERIER / TECNICO ESPECIALISTA TESORERIA